



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/09/2026

Hora: 15:58:43



PEDIDO DE COMPRA: 000260/2026
EMIÇÃO: 29/09/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA
USUÁRIO EMISSOR: DANTON YUR

OBJETIVO

Aquisição de materiais de expediente.

JUSTIFICATIVA

Para dar continuidade aos serviços.

PAPELARIA BIRCK LTDA - SN - 8524						Total do fornecedor	
03.695.456/0001-01						868,00	

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/002	49,00	2,00	2,00	12611 - CALCULADORA 12 DÍGITOS GRANDE	UN	36,00	72,00

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 16 00 000 material de expediente Relac: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	

0000/003	0,40	500,00	500,00	11183 - ENVELOPES PARDO	UN	0,35	175,00
-----------------	------	--------	--------	-------------------------	----	------	--------

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 16 00 000 material de expediente Relac: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	

0000/004	4,50	60,00	60,00	10747 - GIZ DE CERA 12 CORES	CX	3,95	237,00
-----------------	------	-------	-------	------------------------------	----	------	--------

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 16 00 000 material de expediente Relac: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	

0000/007	5,59	20,00	20,00	10828 - PILHAS	CAR	9,25	185,00
-----------------	------	-------	-------	----------------	-----	------	--------

Descrição adicional:
TIPO CR2032

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 26 00 000 material eletrônico e eletrônico Relac: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	

0000/008	0,00	5,00	5,00	18435 - MOUSE ÓPTICO SEM FIO	UN	26,00	130,00
-----------------	------	------	------	------------------------------	----	-------	--------

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 17 00 000 material de t.i.c. (consumo) Relac: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	

0000/009	0,00	20,00	20,00	18389 - PASTA ABA ELASTICA PLASTICA	UN	3,00	60,00
-----------------	------	-------	-------	-------------------------------------	----	------	-------

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 16 00 000 material de expediente Relac: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	

0000/011	5,50	2,00	2,00	10753 - CANETINHA HIDRO COLOR	UN	4,50	9,00
-----------------	------	------	------	-------------------------------	----	------	------

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 16 00 000 material de expediente Relac: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	

ELISETTE MARIA DE ALENCASTRO - MEI - 7689						Total do fornecedor	
03.110.403/0001-81						657,40	



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/09/2026

Hora: 15:58:43



Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	75,00	2,00	2,00	10674 - CALCULADORA	UN	17,50	35,00

Descrição adicional:
MÉDIA

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 16 00 000 material de expediente Relac: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	

0000/005	0,00	2,00	2,00	14985 - SUPORTE	UN	17,50	35,00
----------	------	------	------	-----------------	----	-------	-------

Descrição adicional:
PARAFITA DUREX FINA

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 16 00 000 material de expediente Relac: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	

0000/006	8,00	2,00	2,00	27636 - SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA GRANDE LARGA	UN	21,50	43,00
----------	------	------	------	--	----	-------	-------

Descrição adicional:
PARAFITA DUREX LARGA

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 16 00 000 material de expediente Relac: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	

0000/010	0,00	6,00	6,00	20456 - PAPEL PARDO ROLO	RL	79,90	479,40
----------	------	------	------	--------------------------	----	-------	--------

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 16 00 000 material de expediente Relac: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	

0000/012	3,00	10,00	10,00	11019 - ETIQUETA ADESIVA	RL	6,50	65,00
----------	------	-------	-------	--------------------------	----	------	-------

Descrição adicional:
Nº5 - DE PREÇO

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
316	0052 atenção primária	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 16 00 000 material de expediente Relac: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	

Total geral itens R\$ 1.525,40

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
316	0052	3390 30 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62101	1.525,40

Total geral dotações R\$ 1.525,40

SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/09/2026

Hora: 15:58:43



PORTO LUCENA, Em 29 de Setembro de 2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 29/09/2026 às 16:15 Horas, pelo Usuário DEISE TATIANI DUTRA, , ID GESPAM 144888 IP 177.66.43.131 MAC Address 4CD7178EA4FE.



PORTO LUCENA

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 72e788a0dd66